

Hecho relevante

Criteria CaixaCorp comunica que su Consejo de Administración en su reunión de hoy tras la Junta General de Accionistas ha acordado:

- I. Nombrar, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, a Dña. Susana Gallardo Torrededía, D. Juan José López Burniol y D. Jorge Mercader Miró como miembros de la Comisión Ejecutiva, quedando por tanto constituida la Comisión de la siguiente forma:

Comisión Ejecutiva

- D. Isidre Fainé Casas (Presidente)
- D. Juan María Nin Génova
- Dña. Isabel Estapé Tous
- Dña. Susana Gallardo Torrededía
- D. Juan José López Burniol
- Dña. M^a Dolors Llobet Maria
- D. Jorge Mercader Miró

- II. Nombrar, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, a D. Francesc Xavier Vives Torrents y D. Salvador Gabarró Serra como miembros de la Comisión de Auditoría y Control que sustituyen a Dña. Susana Gallardo Torrededía y D. Juan María Nin Génova, quedando por tanto constituida la Comisión de la siguiente forma:

Comisión de Auditoría y Control

- D. Francesc Xavier Vives Torrents (Presidente)
- D. Salvador Gabarró Serra
- D. Alain Minc

- III. Nombrar, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, a D. Javier Godó Muntanyola y Dña. Isabel Estapé Tous como miembros de dicha Comisión que sustituyen a D. Jordi Mercader Miró y D. Francesc Xavier Vives Torrents, quedando por tanto constituida la Comisión de la siguiente forma:

Comisión de Nombramientos y Retribuciones

- D. Juan Rosell Lastortras (Presidente)
- Dña. Isabel Estapé Tous
- D. Javier Godó Muntanyola

- IV. Nombrar, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, al vicepresidente D. Juan María Nin Génova como Consejero Delegado de la Sociedad con efectos a la fecha de la inscripción en el Registro Mercantil de la fusión a la que hace referencia el acuerdo 8(c) del orden del día adoptado por la Junta General de Accionistas celebrada hoy.

Barcelona, 12 de mayo de 2011.